



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	71,245.08		71,245.08
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	24,698.30		24,698.30
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	13,304.06		13,304.06
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	43,395.10		43,395.10
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	8,679.02		8,679.02
079/OSFATLYF	005002	08/24	21,735.00		21,735.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000912	08/24	31,012.00		31,012.00
094/OSMATA	004979	07/24	77,220.00		77,220.00
094/OSMATA	004979	08/24	16,216.20		16,216.20
124/OSPECON	004954	06/24	56,000.00		56,000.00
124/OSPECON	004954	07/24	7,000.00		7,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005034	08/24	23,972.36		23,972.36
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	10,786.13		10,786.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	8,011.40		8,011.40
709/CLINICA DELTA S.	004953	07/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	421,274.65	0.00	421,274.65
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004954	06/24 D	-1,253.70		-1,253.70
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,253.70	0.00	-1,253.70
<b>Total Facturado</b>	---	---	420,020.95	0.00	<b>420,020.95</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,780.19	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,001.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	21,001.05	
LEY BANCARIA 25413	4,505.79	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	56,288.08	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110643

Fecha:31/10/2024

Matrícula :045268/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BIANCONI JOSEFINA.**

N° Insc. I.B.:27-05492597 D.G.I.:27-05492597-8

-----  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-  
-----

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduria@asocprof.com.ar

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**363,732.87**

Son \$ trescientos sesenta y tres mil setecientos treinta y dos con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097856

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00110643	31/10/2024	420,020.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,780.19

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-05492597-8	27-05492597-8	BIANCONI JOSEFINA.

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
SARMIENTO 154 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110643

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110643	31/10/2024	420,020.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110643	21,001.05

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	045268	27-05492597-8	BIANCONI JOSEFINA.
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	3350210	6		71,245.08	0.00	71,245.08
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	3350210	2		24,698.30	0.00	24,698.30
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	3301010	1	IBE MA BEATRIZ 0136231701 44237	13,304.06	0.00	13,304.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	3301010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	3301010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	3301010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	3301010	1	MUÑOZ INES 369761 08/08/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	3301010	1	RODRIGUEZ RAQUEL 369761 08/08/2	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3301010	5		77,220.00	0.00	77,220.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	3301010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	3301010	8		56,000.00	0.00	56,000.00
124-OSPECON	0003-004954	01/07/2024	3301010	1		7,000.00	0.00	7,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	3301010	4		23,972.36	0.00	23,972.36
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	3301010	1	HERNANDEZ ELGA 0090000167112011	10,786.13	0.00	10,786.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	3301010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004953	01/07/2024	3301010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						421,274.65	0.00	421,274.65